

法人単位貸借対照表

2021年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 ちいろば会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	130,496,576	120,668,529	9,828,047	流動負債	21,571,655	17,586,774	3,984,881
現金預金	101,503,166	93,910,262	7,592,904	事業未払金	12,888,172	10,974,892	1,913,280
有価証券	10,000	10,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,154,000	1,150,000	2,004,000
事業未収金	27,856,836	25,895,968	1,960,868	預り金	11,996	6,330	5,666
原材料	52,176	30,354	21,822	職員預り金	134,421	90,618	43,803
立替金	3,112	6,617	△ 3,505	賞与引当金	5,383,066	5,364,934	18,132
前払金	1,071,286	815,328	255,958				
固定資産	364,645,380	357,994,173	6,651,207	固定負債	33,409,730	17,413,550	15,996,180
基本財産	236,268,885	250,110,664	△ 13,841,779	設備資金借入金	20,296,000	3,450,000	16,846,000
土地	48,887,479	48,887,479	0	退職給付引当金	13,113,730	13,963,550	△ 849,820
建物	187,381,406	201,223,185	△ 13,841,779	負債の部合計	54,981,385	35,000,324	19,981,061
その他の固定資産	128,376,495	107,883,509	20,492,986				
				純 資 産 の 部			
土地	32,063,071	32,063,071	0	基本金	143,697,930	143,697,930	0
建物	44,704,135	2,350,988	42,353,147	国庫補助金等特別積立金	73,463,924	76,955,624	△ 3,491,700
構築物	2,480,936	1,132,323	1,348,613	その他の積立金	30,180,583	53,141,820	△ 22,961,237
機械及び装置	380,051	245,296	134,755	工賃変動積立金	124,569	124,569	0
車輛運搬具	7	626,774	△ 626,767	人件費積立金	5,506,080	5,505,529	551
器具及び備品	6,336,364	6,226,276	110,088	施設・設備整備積立金	24,549,934	47,511,722	△ 22,961,788
建設仮勘定	0	500,000	△ 500,000	次期繰越活動増減差額	192,818,134	169,867,004	22,951,130
権利	1,732,927	1,099,591	633,336	(うち当期活動増減差額)	△ 10,107	△ 8,178,651	8,168,544
工賃変動積立資産	124,569	124,569	0				
人件費積立資産	5,506,080	5,505,529	551				
退職積立資産	10,498,421	10,497,370	1,051				
施設・設備整備積立資産	24,549,934	47,511,722	△ 22,961,788	純資産の部合計	440,160,571	443,662,378	△ 3,501,807
資産の部合計	495,141,956	478,662,702	16,479,254	負債及び純資産の部合計	495,141,956	478,662,702	16,479,254

ちいろば拠点区分 貸借対照表

2021年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 ちいろば会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	130,496,576	120,668,529	9,828,047	流動負債	21,571,655	17,586,774	3,984,881
現金預金	101,503,166	93,910,262	7,592,904	事業未払金	12,888,172	10,974,892	1,913,280
有価証券	10,000	10,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,154,000	1,150,000	2,004,000
事業未収金	27,856,836	25,895,968	1,960,868	預り金	11,996	6,330	5,666
原材料	52,176	30,354	21,822	職員預り金	134,421	90,618	43,803
立替金	3,112	6,617	△ 3,505	賞与引当金	5,383,066	5,364,934	18,132
前払金	1,071,286	815,328	255,958				
固定資産	364,645,380	357,994,173	6,651,207	固定負債	33,409,730	17,413,550	15,996,180
基本財産	236,268,885	250,110,664	△ 13,841,779	設備資金借入金	20,296,000	3,450,000	16,846,000
土地	48,887,479	48,887,479	0	退職給付引当金	13,113,730	13,963,550	△ 849,820
建物	187,381,406	201,223,185	△ 13,841,779	負債の部合計	54,981,385	35,000,324	19,981,061
その他の固定資産	128,376,495	107,883,509	20,492,986				
土地	32,063,071	32,063,071	0	純 資 産 の 部			
建物	44,704,135	2,350,988	42,353,147	基本金	143,697,930	143,697,930	0
構築物	2,480,936	1,132,323	1,348,613	国庫補助金等特別積立金	73,463,924	76,955,624	△ 3,491,700
機械及び装置	380,051	245,296	134,755	その他の積立金	30,180,583	53,141,820	△ 22,961,237
車輛運搬具	7	626,774	△ 626,767	工賃変動積立金	124,569	124,569	0
器具及び備品	6,336,364	6,226,276	110,088	人件費積立金	5,506,080	5,505,529	551
建設仮勘定	0	500,000	△ 500,000	施設・設備整備積立金	24,549,934	47,511,722	△ 22,961,788
権利	1,732,927	1,099,591	633,336	次期繰越活動増減差額	192,818,134	169,867,004	22,951,130
工賃変動積立資産	124,569	124,569	0	(うち当期活動増減差額)	△ 10,107	△ 8,178,651	8,168,544
人件費積立資産	5,506,080	5,505,529	551				
退職積立資産	10,498,421	10,497,370	1,051	純資産の部合計	440,160,571	443,662,378	△ 3,501,807
施設・設備整備積立資産	24,549,934	47,511,722	△ 22,961,788	負債及び純資産の部合計	495,141,956	478,662,702	16,479,254
資産の部合計	495,141,956	478,662,702	16,479,254				